

广州粤泰集团股份有限公司 2020 年 第四次临时股东大会会议资料

（召开时间：2020 年 5 月 19 日）

资料目录

- 1、会议议程；
- 2、会议表决议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	胡志勇	√

广州粤泰集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会 会议议程

主持人：杨树坪董事长

签到时间：二〇二〇年五月十九日（星期二）下午 13:30—14:00

会议地点：广州市越秀区寺右新马路 170 号四楼公司会议室。

会议时间：下午 14:00—15:30

会议议程：

一、介绍本次股东大会到会股东情况，并宣布大会开幕；

二、介绍本次股东大会议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于增补独立董事的议案	应选独立董事（1）人
2.01	胡志勇	√

三、股东审议议案；

四、指定律师和推荐监事会一名成员为监票人；

五、宣读投票表决事项；

六、现场点票与统计；

七、宣读现场表决结果；

八、律师宣读现场表决结果；

九、宣布现场会议结束。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二〇年五月十九日

议案一

广州粤泰集团股份有限公司关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案

各位股东：

公司董事会于 2020 年 4 月 11 日审议通过《关于对全资下属公司提供担保的议案》，董事会鉴于中国信达资产管理股份有限公司广东省分公司（以下简称“信达资产”）与公司及相关各债权债务方签署《债务重组合同》，广州远泰股权投资管理有限公司承接 892,941,026.30 元债务并与信达资产进行债务重组。公司董事会同意以公司位于广州市越秀区中山四路 261-235 号、大塘街 107-127 号地段及 129-143 号地段房产项目（以下简称“雅鸣轩项目”）以及公司部分下属公司和参股公司为上述债务重组提供抵押和保证担保，并授权公司经营管理层签署有关抵押担保合同及办理相关抵押事项。

关于本次担保的具体情况详见公司于 2020 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》公告的《广州粤泰集团股份有限公司关于对全资下属公司提供担保的公告》（临 2020-015 号）。

公司董事会鉴于本次担保事项不在公司年度股东大会审议通过的关于公司为下属子公司的年度担保授权范围内，因此，公司董事会将本次担保事项提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

关于对全资下属公司广州远泰股权投资管理有限公司提供担保的议案已经公司第九届董事会第二十三次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二〇年五月十九日

议案二

广州粤泰集团股份有限公司关于增补独立董事的议案

各位股东：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，独立董事在同一家上市公司的连任时间不得超过六年。自2014年4月15日至2020年第四次临时股东大会召开日，独立董事王朋先生担任公司独立董事已满六年。王朋先生现因任期届满离任，不再担任公司第九届董事会独立董事以及公司董事会各专门委员会中的职务，亦不在公司担任其他职务。

为保证公司董事会的正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会对有关独立董事候选人任职经历、职业资格等方面的严格审查，公司董事会同意提名胡志勇先生为公司第九届董事会独立董事候选人。如获当选，任期至本届董事会届满之日止。

独立董事候选人胡志勇先生的任职资格和独立性已报送上海证券交易所审核，审核无异议。

胡志勇先生简历如下：

胡志勇，男，1965 年 10 月出生，管理学博士，会计学教授，博士生导师。现任广州大学经济与统计学院教授，广东省会计学会常务理事、广州市财政会计学会会长、广州市会计师公会副会长、广州市审计学会理事、棕榈生态城镇发展股份有限公司独立董事、高新兴科技集团股份有限公司独立董事、威创集团股份有限公司独立董事、广州珠江实业开发股份有限公司独立董事。

该议案已经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过。

以上议案提请本次股东大会审议。

广州粤泰集团股份有限公司

二〇二〇年五月十九日